

3879/09.03.2023

Raport depozitar la data de 08.03.2023 in valuta RON

NrCrt	Active	Valoare la zi	Dobanda cumulata	Pondere
1	Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:	4,166,135.99	0.00	89.431%
11	…Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania (RO), din care:	4,166,135.99	0.00	89.431%
111	……Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare) (RO)	4,166,135.99	0.00	89.431%
2	Disponibil in cont curent si numerar	771,875.28	0.00	16.569%
21	…BRD - Groupe Societe Generale	771,875.28	0.00	16.569%
8	Alte active, din care:	-279,532.71	0.00	-6.001%
84	…Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.167%
841	……Sume in curs de rezolvare	7,773.69	0.00	0.167%
87	…Sume in curs de decontare	-287,306.40	0.00	-6.167%
Total active		4,658,478.56		100.000%
NrCrt	Cheltuieli	Valoare la zi		
	Comisioane luni precedente	0.00		
	Activ net pentru calcul comisioane	0.00		
101	…Comisioane datorate soc. de admin.	1,064.57		
1014	…Tarif de mentinere la registrul DC	54.16		
102	…Comisioane datorate depozitarului	240.53		
103	…Taxa ASF	82.99		
104	…Comisioane datorate intermediarilor	905.91		
105	…Tarif indice BET	183.04		
106	…Cheltuieli datorate custodelui	52.09		
1061	…Cheltuieli procesare tranzactii	123.65		
109	…Cheltuieli cu auditul financiar	1,034.43		
Total cheltuieli		3,741.37		
ACTIV NET (in valuta clasa UF - RON)		4,654,737.19		
ACTIV NET (in valuta fond - RON)		4,654,737.19		
NUMAR U.F. in circulatie, din care detinute de:		900,000.00		
	Persoane fizice	336,734.00		
	Persoane juridice	563,266.00		
VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET (VUAN) (RON)		5.1719		
Numar investitori, din care:		974		
	Persoane fizice	965		
	Persoane juridice	9		

 Intocmit,
 ANICA FILIMON